

**SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ**

Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial da União de 28/01/1992
Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.365 de 13/05/1986 – CNPJ 45.383.692/0001-32
Rua Castro Alves, 36 – Centro – Telefone: (12) 3122.3087 – CEP: 12.500-130 – Guaratinguetá - SP
E-mail: sesal.creche@hotmail.com Site: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

PLANILHA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA MÊS DE AGOSTO DE 2025**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá**TERMO DE COLABORAÇÃO nº** 003 de 16 de Janeiro de 2023**VIGÊNCIA:** 16.01.2023 a 31.12.2026**INSTITUIÇÃO:** Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá**ENDEREÇO:** Rua Castro Alves, 36 – Centro - Guaratinguetá**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:** 12 de agosto de 2025**VALOR RECEBIDO:** R\$28.394,34 – 8ª Prestação (59 Crianças)**No. DA CONTA BANCÁRIA:** Banco 001 – Agência: 6513-7 – Conta: 1520-2 – BANCO DO BRASIL**SITE:** <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá, na importância de **R\$ 28.394,34** (vinte e oito mil trezentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos) em **10/07/2025** de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro Diário Geral. Referente a **59** crianças, contabilizados conforme legislação em vigor.

Planilha de Pagamento

Ordem	Data Documento	Data Pagamento	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
1	14/07/2025	12/08/2025	FGTS	Encargo	Débito	R\$ 2.373,30		R\$ 2.373,30
2	14/07/2025	12/08/2025	DARF- INSS	Encargo	Débito	R\$ 2.487,77		R\$ 2.487,77
3	30/07/2025	19/08/2025	Tcbase Comercial Ltda NFE: 169748	Cesta Básica Funcionários	Débito	R\$ 908,28		R\$ 908,28
4	19/08/2025	19/08/2025	Oscarlino Benedito G. R. de Campos NFE:3983	Material Limpeza	Pix	R\$ 236,74		R\$ 236,74
5	19/08/2025	19/08/2025	M V C de Paiva ME NFE:7028	Material Reforma	Pix	R\$ 275,00		R\$ 275,00
6	19/08/2025	19/08/2025	Regis Papelaria e Presentes Ltda EPP NFE:29149	Material Pedagógico	Pix	R\$ 88,05		R\$ 88,05
7	02/07/2025	19/08/2025	Saeg	Água	Débito	R\$ 208,49		R\$ 208,49
8	06/08/2025	19/08/2025	Edp Bandeirante	Energia	Débito	R\$ 228,85		R\$ 228,85
9	22/08/2025	22/08/2025	Ana Paula Rodrigues Barros	Holerite	Transferência	R\$ 2.535,40	R\$ 205,40	R\$ 2.330,00
10	22/08/2025	22/08/2025	Carissa Bueno dos Santos Oliveira	Holerite	Transferência	R\$ 2.142,00	R\$ 170,00	R\$ 1.972,00
11	22/08/2025	22/08/2025	Kelli Cristina de Moura Silva	Holerite	Transferência	R\$ 2.142,00	R\$ 170,00	R\$ 1.972,00
12	22/08/2025	22/08/2025	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$ 2.523,10	R\$ 973,10	R\$ 1.550,00
13	22/08/2025	22/08/2025	Marcileia Apda .V. R. França	Holerite	Transferência	R\$ 3.688,32	R\$ 1.055,32	R\$ 2.633,00
14	22/08/2025	22/08/2025	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$ 2.235,47	R\$ 303,47	R\$ 1.932,00
15	22/08/2025	22/08/2025	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$ 2.000,23	R\$ 157,23	R\$ 1.843,00
16	22/08/2025	22/08/2025	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$ 2.260,63	R\$ 180,63	R\$ 2.080,00
17	22/08/2025	22/08/2025	Tatiana Aparecida B. da S. Costa	Holerite	Transferência	R\$ 2.142,00	R\$ 170,00	R\$ 1.972,00
18	22/08/2025	22/08/2025	Thamires Thays V. Oliveira Moraes	Holerite	Transferência	R\$ 1.112,40	R\$ 83,40	R\$ 1.029,00
19	22/08/2025	22/08/2025	Thamires Thays V. Oliveira Moraes	1ª parc 13º	Transferência	R\$ 1.042,50		R\$ 1.042,50
20	22/08/2025	22/08/2025	Nilton de Jesus Gaby Barreto NFE:83	Contador	Transferência	R\$ 1.400,00		R\$ 1.400,00
			TOTAL			R\$ 32.030,53	R\$ 3.468,55	R\$ 28.561,98

Nº de Documentos relacionados: 20

Valor recebido: **R\$28.394,34**

Total das despesas: **R\$28.561,98**

Recursos próprios: **R\$167,64 (Para completar folha de pagamento)**

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá “CRECHE AMOR E LUZ”, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos – de R\$ 28.394,34(vinte e oito mil trezentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2025.

Ana Beatriz Lemos de Santana Figueiredo
PRESIDENTE
RG: 21.737.474
CPF:114.180.968-06

SERVICO SOCIAL AMOR
E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383
692000132

Assinado de forma digital por SERVICO SOCIAL AMOR E
LUZ DE GUARATINGUETA:45383692000132
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaratingueta,
ou=Presencial, ou=48546881000177, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3,
cn=SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
Dados: 2025.10.06 14:08:45 -03'00'

Elza Maria de Carvalho Querido
TESOUREIRA
RG:23.137.110-X
CPF: 026.171.478-35

Guaratinguetá, 09 de setembro de 2025.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108342245871
01/09/2025 08:38:10

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.180.090	28.394,34 C	
				104 0306 46680500000112 M D			
12/08/2025		0000	13105	375 Impostos	81.201	2.487,77 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.202	2.373,30 D	23.533,27 C
				12/08 16:02 CEF MATRIZ			
19/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.901	908,28 D	
				TCBASE COMERCIAL LTDA			
19/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.902	236,74 D	
				19/08 13:53 OSCARLINO BENEDITO GONCALV			
19/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.903	275,00 D	
				19/08 13:53 CASA DO PINTOR			
19/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.904	88,05 D	
				19/08 13:53 REGIS PAPELARIA E PRESENTE			
19/08/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	81.905	208,49 D	
				SAEG			
19/08/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.906	228,85 D	
				edp sao paulo			
19/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.311.200.261.146	6,06 D	21.581,80 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2025			
22/08/2025		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	79,59 C	
				22/08 07:43 SERVICO A L GUARATINGUET			
22/08/2025		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	70,00 C	
				22/08 07:43 SERVICO A L GUARATINGUET			
22/08/2025		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	6,06 C	
				22/08 07:46 SERVICO A L GUARATINGUET			
22/08/2025		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	88,05 C	
				22/08 07:56 SERVICO A L GUARATINGUET			
22/08/2025		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.068.207	1.932,00 D	
				22/08 08:08 RAFAELA A CANDIDO PEREIR			
22/08/2025		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.028	2.330,00 D	
				22/08 08:08 ANA PAULA RODRIGUES MURA			
22/08/2025		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.404	2.080,00 D	
				22/08 08:08 SUELI N SOUZA MONTEMOR			
22/08/2025		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.210.912	1.400,00 D	
				22/08 08:36 NILTON DE JESUS G BARRET			
22/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.201	1.972,00 D	
				22/08 08:07 CARISSA BUENO DOS SANTOS O			
22/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.202	1.972,00 D	
				22/08 08:07 KELLI CRISTINA DE MOURA			
22/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.203	1.550,00 D	
				22/08 08:07 Liliane de Carvalho Querid			
22/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.204	1.843,00 D	
				22/08 08:07 ROSELI NAZARETH DE SOUZA			
22/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.205	2.633,00 D	
				22/08 08:07 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA			
22/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.206	1.972,00 D	
				22/08 08:07 Tatiana Aparecida Barros D			
22/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.207	2.071,50 D	
				22/08 08:07 Thamires Thays Viana De Oi			

22/08/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.341.200.164.118	70,00 D	0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2025					
31/08/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial da União de 28/01/1992
Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.365 de 13/05/1986 – CNPJ 45.383.692/0001-32
Rua Castro Alves, 36 – Centro – Telefone: (12) 3122.3087 – CEP: 12.500-130 – Guaratinguetá - SP
E-mail: sesal.creche@hotmail.com Site: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 16 de janeiro de 2023

VIGÊNCIA: 16.01.2023 a 31.12.2023

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua: Castro Alves, 36

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 12 de Agosto de 2025

VALOR RECEBIDO: R\$ 28.394,34 - 8ª Prestação

No. DA CONTA BANCÁRIA: BANCO: 001 **AG:** 6513-7 **C/C:** 1520 - 2 **BANCO DO BRASIL**

SITE: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá				
Conciliação bancária – Banco do Brasil				
Recurso municipal – Agência 6513-7 Conta corrente 1520-2				
Data	Histórico	D	C	saldo
	SALDO ANTERIOR			0,00
12/08/2025	Depósito recurso municipal		28.394,34	28.394,34
12/08/2025	DARF	2.487,77		25.906,57
12/08/2025	FGTS	2.373,30		23.533,27
19/08/2025	TCBASE comercial LTDA	908,28		22.624,99
19/08/2025	Oscarlino Benedito Gonçalves	236,74		22.388,25
19/08/2025	Casa do Pintor	275,00		22.113,25
19/08/2025	Regis Papelaria e Presentes	88,05		22.025,20
19/08/2025	Saeg	208,49		21.816,71
19/08/2025	Edp Bandeirante	228,85		21.587,86
19/08/2025	Tarifa pix	6,06		21.581,80
22/08/2025	Recursos Próprios		79,59	21.661,39
22/08/2025	Reembolso de tarifa pix		70,00	21.731,39
22/08/2025	Reembolso de tarifa pix		6,06	21.737,45
22/08/2025	Recursos Próprios		88,05	21.825,50
22/08/2025	TED Ana Paula R. Murat Barros	2.330,00		19.495,50
22/08/2025	PIX Carissa Bueno dos Santos Oliveira	1.972,00		17.523,50
22/08/2025	PIX Kelli Cristina de Moura Silva	1.972,00		15.551,50
22/08/2025	PIX Liliane de Carvalho Querido	1.550,00		14.001,50
22/08/2025	PIX Marcileia Apda Vieira R. França	2.633,00		11.368,50
22/08/2025	TED Rafaela Aparecida Candido Pereira	1.932,00		9.436,50
22/08/2025	PIX Roseli Nazareth de Souza	1.843,00		7.593,50
22/08/2025	TED Sueli Natalia de Souza Montemor	2.080,00		5.513,50
22/08/2025	Pix Tatiana Apda Barros da S. Costa	1.972,00		3.541,50
22/08/2025	Pix Thamires Thays V. de O. Moraes	2.071,50		1.470,00
22/08/2025	Nilton de Jesus Gaby Barreto	1.400,00		70,00
22/08/2025	Tarifa PIX	70,00		0,00

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:453836920001
32

Assinado de forma digital por SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, st=SP, ln=Guaratingueta, ou=Presencial,
ou=48546881000177, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, cn=SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
Dados: 2025.10.06 14:09:34 -03'00'

Ana Beatriz Lemos de Santana Figueiredo
PRESIDENTE
RG: 21.737.474
CPF:114.180.968-06

Elza Maria de Carvalho Querido
TESOUREIRA
RG:23.137.110-x
CPF:026.171.478-35

Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.373,30

CPF/CNPJ do Empregador
45.383.692

Nome/Razão Social do Empregador
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125071480886480-4

Tag
45383692 07/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	10	2.188,30	0,00	0,00	0,00	2.188,30
Total FGTS:		2.188,30	0,00	0,00	0,00	2.188,30

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	185,00	185,00
Total Consignado:		185,00

Total da Guia: **2.373,30**

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em ____/____/____

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A
VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

Observações

Data de geração da Guia: 14/07/2025 às 10:18:40 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5c05f51059aa46ed9b18a4cda851a8dc5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***630459D3

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5c05f51059aa46ed9b18a4cda851a8dc

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.39
6513706513 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250812185920977758043
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.373,30
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/08/2025 - 16:02:13
COD PRODUTO: 63499d5de47c4b6283693e27efc02a01
DEVEDOR: VICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-32

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/08/2025 - 16:02:14

=====

DOCUMENTO: 081202
AUTENTICACAO SISBB: 3.583.0F0.165.F1A.95E

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO.

CNPJ
45.383.692/0001-32Razão Social
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETAPeríodo de Apuração
Julho/2025Data de Vencimento
20/08/2025Número do Documento
07.16.25195.9373368-5

Pagar este documento até

20/08/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000362832069

Valor Total do Documento

2.487,77**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.062,03			2.062,03
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	174,78			174,78
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	250,96			250,96
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025				
Totais		2.487,77			2.487,77

**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados**

Recebido em ____/____/____

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A
VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000024 6 87770385252 2 32071625195 0 93733685798 1



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.16.25195.9373368-5
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 2.487,77

Pague com o PIX





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3380813218691131
08/09/2025 13:30:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.39
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000024-6 87770385252-2
32071625195-0 93733685798-1

Data do pagamento 12/08/2025
Numero do Documento 07.16.25195.9373368-5
Valor Total 2.487,77

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO SISBB: E.E20.A9D.889.4B9.DF8

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECOBASE
CESTA BÁSICA

TCBASE COMERCIAL LTDA

R ANTONIO CARLOS CAVALCA, 166
BEIRA RIO II
GUARATINGUETA/SP - CEP
12517-630
Tel.: (12)3123-1800

PAT: 120320469

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0- Entrada
1- Saída

1

Nº 169748
SÉRIE 1

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0708 6330 9600 0137 5500 1000 1697 4812 8890 6020

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ./ RECEB DEPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252130376703 - 30/07/2025 15:40:30INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE
332.161.119.118

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
08.633.096/0001-37**DESTINATÁRIO/REMETENTE**NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETACNPJ / CPF
45.383.692/0001-32DATA DE EMISSÃO
30/07/2025ENDEREÇO
R.CASTRO ALVES, 36BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
12500-130

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
GUARATINGUETAFONE/FAX
12 3122-3087UF
SPINSCRIÇÃO ESTATUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURAParcela - 01/01
Vencimento - 27/08/2025
Valor - R\$ 908,28**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 95,74	VALOR DO ICMS R\$ 15,07	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 908,28
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR DO IPT R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 908,28				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTATUAL		
VOLUMES 9	ESPÉCIE CAIXA	MARCA 002526	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 116,55	PESO LÍQUIDO 115,2

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
90208	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA SACHE 300g 7896292333000	21032010	060	5.405	UN	18	1,63	29,34	0,00	0,00	0,00	0	0
4344	FEIJAO CARIOCA 1kg TUCUMA *(RECO738)***** 7897766200026	07133399	040	5.102	UN	9	6,78	61,02	0,00	0,00	0,00	0	0
28371	MASSA DE ALHO/SAL SABORALHO 300g *(RECO1153)***** 7896832700026	20059900	060	5.405	UN	9	3,02	27,18	0,00	0,00	0,00	0	0
19242	CAFE CABOCLIO VACUO 500g *(RECO90)***** 7896089010916	09012100	060	5.405	UN	9	31,77	285,93	0,00	0,00	0,00	0	0
47655	ARROZ REI DA PANELA TP1 5KG *(RECO2645)***** 7898172900029	10063021	040	5.102	UN	9	22,61	203,49	0,00	0,00	0,00	0	0
96034	MAC FANTASTICO OVOS ESPAGUETE 500g 7896584301335	19021100	020	5.102	UN	9	3,42	30,78	17,95	2,15	0,00	12	0
19249	CAIXA PAPELÃO *PQUE *(RECO9901)***** 0000009192492	48191000	000	5.102	UN	9	5,14	46,26	46,26	8,33	0,00	18	0
19261	FUBA MIMOSO SINHA 500g *(RECO9)***** 7892300026629	11022000	020	5.102	UN	18	1,94	34,92	13,58	2,44	0,00	18	0
5299	OLEO DE SOJA 900ml PET SOYA *(RECO41)***** 7891107101621	15079011	060	5.405	UN	9	8,48	76,32	0,00	0,00	0,00	0	0
19253	FARINHA TRIGO ESPECIAL NONITA 1kg *(RECO11)***** 7896227100011	11010010	020	5.102	UN	9	3,42	30,78	17,95	2,15	0,00	12	0
21110	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE KG *(RECO635)***** 7896508200034	17019900	060	5.405	UN	18	4,57	82,26	0,00	0,00	0,00	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 - 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em ____/____/____													
O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003													

CÁLCULO DO ISSQN

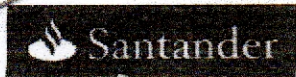
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12033001	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 0,00	VALOR DO ISSQN R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 0,00
---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CLAUSULA 1: EM CASO DE INADIMPLENTO CONTRATUAL, PARA FINS DE DIRIMIR CONFLITOS DE INTERESSES FICA ELEITO O FORO DA COMARCA DE GUARATINGUETÁ/SP, RENUNCIANDO O SACADO/DEVEDOR A QUAISQUER OUTROS POR MAIS PRIVILEGIADOS. CLAUSULA 2: LOCAL PAGTO GUARATINGUETÁ. RECO TP 103

RESERVADO AO FISCO



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0053-0 / 0175511		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe No () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)	
Pagador SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		Nosso Número 000000116589 5			
Vencimento 27/08/2025	Número do Documento 169748-1-01/01	Espécie R\$	Valor do Documento 908,28		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Data do processamento 30/07/2025



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA		CNPJ/CPF 08.633.096/0001-37		Sacado / Avalista		Vencimento 27/08/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R ANTONIO CARLOS CAVALCA, 166 - BEIRA RIO II - GUARATINGUETA/ 12517630							
Nosso Número 000000116589 5		Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0053-0 / 0175511	
Data do Documento 30/07/2025	Número do Documento 169748-1-01/01	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 30/07/2025	(=) Valor do Documento 908,28		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. NÃO DISPENSAR TX DE ATRASO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO ATENÇÃO: ACEITAR COBRANÇA POR E-MAIL cobranca@recobase.com.br APÓS O VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE: 0,40% (R\$ 3,63) BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 169748-1-01/01 EMISSÃO: 30/07/2025.						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

CPF / CNPJ: 45383692000132

Endereço: R. CASTRO ALVES, 36 - - CENTRO - 12500130 - GUARATINGUETA / SP

Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa
Recebemos através do cheque número	do banco	Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.		



033-7

03399.01753 51100.000010 16589.501010 5 11860000090828

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 27/08/2025		
Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA			CNPJ / CPF 08.633.096/0001-37		Agência / Código do Beneficiário 0053-0 / 0175511		
Data do Documento 30/07/2025	Número do Documento 169748-1-01/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/07/2025	Nosso Número 000000116589 5		
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 908,28		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. NÃO DISPENSAR TX DE ATRASO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO ATENÇÃO: ACEITAR COBRANÇA POR E-MAIL cobranca@recobase.com.br APÓS O VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE: 0,40% (R\$ 3,63) BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 169748-1-01/01 EMISSÃO: 30/07/2025.						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

CPF / CNPJ: 45383692000132

Endereço: R. CASTRO ALVES, 36 -

CENTRO

12500130 - GUARATINGUETA / SP

Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa
		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3381913492545191
19/08/2025 13:54:30

19/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:54:25
651306513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017535110000001016589501010511860000090828

BENEFICIARIO:

TCBASE COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

TCBASE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 08.633.096/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

TCBASE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 08.633.096/0001-37

PAGADOR:

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARAT

CNPJ: 45.383.692/0001-32

NR. DOCUMENTO	81.901
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	27/08/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	19/08/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	908,28
--------------------	--------

VALOR COBRADO	908,28
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	6.ABB.D6A.72B.DF1.0D8
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PLANILHA DE COTAÇÃO				SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ					
LOCAL DE ENTREGA: Creche Amor e Luz				Empr. TCBASE Comercial Ltda		Empr. Cavalca Atacadista & Cestas Básicas		Empr. J.T cesta básica	
				Fone: (12) 3123-1800 Cont. Amanda		Fone: (12) 3122-3869 Cont. Rafael		Fone: (12)996183377 Cont. Fernando	
COD.	QUANT.	UNID	MATERIAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
90208	18	UNID	molho de tomate predilecta 300gr	1,63	29,34	2,38	47,60	2,50	45,00
4344	9	UNID	feijão carioca 1kg tucumã	6,78	61,02	8,90	80,10	9,10	81,90
28371	9	UNID	massa de alho/sal saboralho 300gr	3,02	27,18	2,85	25,85	3,10	27,90
19242	9	UNID	café caboclo vacuo 500gr	31,77	285,93	25,80	258,00	27,90	279,00
47655	9	UNID	arroz rei da panela tp1 5kg	22,61	203,49	32,40	291,60	36,20	362,00
96034	9	UNID	mac fantastico espaguete c/ovos 500grs	3,42	30,78	4,15	37,35	3,90	35,10
19249	9	UNID	caixa de papelão pque	5,14	46,26	4,70	42,30	4,95	44,55
19261	18	UNID	fubá mimoso sinha 500grs	1,94	34,92	2,25	40,50	1,90	34,20
5299	9	UNID	oleo de soja 900ml pet soya	8,48	76,32	7,15	64,35	7,35	66,15
19253	9	UNID	farinha trigo nonita 1kg	3,42	30,78	3,60	32,40	3,60	32,40
21110	18	UNID	açúcar refinado alto alegre 1kg	4,57	82,26	4,80	86,40	4,95	89,10
				TOTAL 908,28		TOTAL 1.006,45		TOTAL 1.097,30	
Condições de Pagamento: BOLETO 30 dias									
Prazo de Entrega: 3 dias									
IPI %									
TOTAL: R\$ 908,28									
Data:30/07/25		Comprador:		Diretor:  SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ:4538369200013 2					
				Data: 30/07/25					

Recebemos de OSCARLINO BENEDITO G.R. DE CAMPOS, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:19/08/2025,Valor Total: R\$236,74, Destinatário: SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA RUA CASTRO ALVES, 36 - CENTRO - GUARATINGUETA/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.003.983

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OSCARLINO BENEDITO G.R. DE CAMPOS

R JOSE BONIFACIO, 221
CENTRO - GUARATINGUETA - SP
CEP: 12500-030 Fone: (12)3232-6986

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.003.983

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0862 1279 1500 0110 5500 1000 0039 8310 0815 2730

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQ/REC DE TERC EM OPERACAO DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252366914929 19/08/2025 14:09:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
332.172.370.117

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
62.127.915/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro
45.383.692/0001-32

DATA DE EMISSÃO
19/08/2025

ENDEREÇO
RUA CASTRO ALVES, 36

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
12500-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
19/08/2025

MUNICÍPIO
GUARATINGUETA

FONE/FAX
(12)3122-3087

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:09:17

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00	0,00		0,00	60,56		236,74	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	236,74			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-sem transp

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO
3,088

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
002328	PAPEL HIG. FOFINHO F/S PC.16X4	48181000	0102	5102	PC.	1,000	65,99	65,99	0,00	0,00	0,00	0	0	14,18
002411	BOB. SEMI KRAFIT 90CM / 1 MT (+- 7 KG)CD	48089000	0102	5102	RL	1,000	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0	0	23,96
003708	PAPEL INT. BLANC BR. PC.1000	48189090	0102	5102	PC.	6,000	10,90	65,40	0,00	0,00	0,00	0	0	22,42
003785	SACO LIXO PRETO KG	39239090	0102	5102	KG	3,088	11,48	35,45	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em ____/____/____

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A
VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. EMITIDO P/ AMOR E LUZ. XML disponivel em atacadaopropel@hotmail.com. / NP: 269529, 269543 Val Aprox Tributos R\$ 60,56 (25,58%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.25
6513706513 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250819165001184822092
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$236,74
TARIFA: R\$2,34
DATA: 19/08/2025 - 13:53:05

PAGO PARA: Oscarlino G R Campos
CPF: ***.135.118-**
CHAVE PIX: +5512997507237
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000070366
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/08/2025 - 13:53:06

=====

DOCUMENTO: 081902
AUTENTICACAO SISBB: E.237.F00.D5D.35A.B93

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PLANILHA DE COTAÇÃO				SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ					
LOCAL DE ENTREGA: Creche Amor e Luz				OSCARLINO BENEDITO G.R. DE CAMPOS Fone: (12)3232-6986 Cont. KAKÁ		CISSA EMBALAGENS Ltda Fone: (12) 99284-2102 Cont. Leilane		MANIA DE LIMPEZA LTDA Fone: (12) 3132-2922 Cont. Carla	
				UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
COD.	QUANT.	UNID	MATERIAL						
2328	1	UNID	PAPEL HIGIÊNICO FOFINHO F/S PC 16X4	65,99	65,99	67,50	67,50	69,90	69,90
2411	1	UNID	BOB. SEMI KRAFT 90CM 1MT (+/- 7KGS)	69,90	69,90	72,50	72,50	75,00	75,00
3.708	6	UNID	PAPEL INT.BLANC BR PC 1000	10,90	65,40	11,20	67,20	11,60	69,60
3785	3,088	UNID	SACO LIXO PRETO KG	11,48	35,45	11,70	36,12	11,90	36,74
TOTAL				236,74		TOTAL 243,32		TOTAL 251,24	
Condições de Pagamento: PIX									
Prazo de Entrega:									
IPI %									
TOTAL: R\$ 236,74									
Data: 19/08/25		Comprador:		Diretor:		SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA:45383692000132 Assinado de forma digital por SERVICIO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA:45383692000132. DN: c=BR, o=CP-Brasil, st=SP, l=Guaratingueta, ou=Presencial, ou=48546881000177, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CNPJ/AJ, cn=SERVICIO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA:45383692000132. Dados: 2025.10.06 14:30:27 -03'00'			
						Data: 19/08/25			

RECEBEMOS DE M V C DE PAIVA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 19/08/2025 - DEST / REM. SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA - VALOR TOTAL: R\$ 275,00		NF-e Nº 000.007.028 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M V C DE PAIVA ME PRAÇA MARTIN AFONSO, 277 - CENTRO - CEP: 12500-090 - GUARATINGUETA - SP TEL: (12)99127-6773 COMERCIAL@INFORHARDS.COM.BR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.028 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0805 0539 3300 0160 5500 1000 0070 2811 7750 4756 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252366520897 19/08/2025 13:36:42		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 332141776112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 05.053.933/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		CNPJ / CPF 45.383.692/0001-32	DATA DA EMISSÃO 19/08/2025
ENDEREÇO RUA CASTRO ALVES, 036	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12500-130	DATA SAÍDA / ENTRADA 19/08/2025
MUNICÍPIO GUARATINGUETA	FONE / FAX (12)3126-4558	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:36:33

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	7028	275,00	0,00	275,00

PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
	Dinheiro	275,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		275,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		275,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
			0			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
	6508	CIMENTO COLANTE AC II 20KG FLEXIVEL (PISOKOLL)	32149000	0400	5102	PC	3,00	37,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6487	EPOXI BASE AGUA BCO 3,6LTS (EUCATEX)	32091010	0300	5102	PC	1,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em ____/____/____

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A
VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (c) 2007-2025: GESTOR - solix.com.br Cliente: 2254 - SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA (SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.26
6513706513 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250819164841759634141
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$275,00
TARIFA: R\$2,72
DATA: 19/08/2025 - 13:53:06

PAGO PARA: Casa do Pintor
CNPJ: 5.053.933/0001-60
CHAVE PIX: 05053933000160
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0306 - CONTA: 12920000005792946716
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/08/2025 - 13:53:07

=====

DOCUMENTO: 081903
AUTENTICACAO SISBB: B.F38.DF3.731.49F.F94

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

[illegible]

RECEBEMOS DE REGIS PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 029149
SÉRIE 3



REGIS PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP

PRACA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 175, CENTRO
GUARATINGUETA/SP - CEP 12500-020
Tel.: (12) 3133-3800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída

1

N° 029149
SÉRIE 3

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0804 6464 0800 0196 5500 3000 0291 4910 0875 3067

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA COMPLEMENTAR CUPOM D.E

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE
332.066.296.112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252368063475 - 19/08/2025 15:36:07

CNPJ
04.646.408/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

CNPJ / CPF
45.383.692/0001-32

DATA DE EMISSÃO
19/08/2025

ENDEREÇO
RUA CASTRO ALVES, 36.

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
12500-130

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
19/08/2025

MUNICÍPIO
GUARATINGUETÁ

FONE/FAX
3122-3087

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTATUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
15:36:06

FATURA

Parcela -

Vencimento -

Valor -

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLC. DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR FCP R\$ 0,00	VALOR FCP ST R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 88,05
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 88,05	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Transp. Proprio

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

Destinatário
MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTATUAL

VOLUMES
4

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
4

PESO LÍQUIDO
4

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID.	QUANT.	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
015299	COLA QUENTE GROSSA 1KG	35061090	0102	5.929	UN	1	44,90	44,90	0,00	0,00	0,00	0	0
023852	PAPEL FOTO MATTE FOSCO ADESIVO A4 108G 20F MASTER	48114110	0102	5.929	UN	1	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0	0
020714	PAPEL FOTO ADESIVO A4 80G 20F	48114110	0102	5.929	UN	1	14,30	14,30	0,00	0,00	0,00	0	0
017939	PAPEL FOTO ADESIVO A4 115G 20F	48114110	0102	5.929	UN	1	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI N° 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em ____/____/____ O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003													

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
R\$ 0,00

VALOR DO ISSQN
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
R\$ 0,00

I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI CUPONS FISCAIS: 069799; - Valor Fundo de Pobreza: 0,00 Valor ICMS Origem: 0,00 Valor ICMS Destino: 0,00 Valor Aproximado dos Tributos: R\$23,00 - Federal: 11,06% R\$9,74 - Estadual: 15,06% R\$13,26

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.26
6513706513 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250819164919161418220
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$88,05
TARIFA: R\$1,00
DATA: 19/08/2025 - 13:53:06

PAGO PARA: Regis Papelaria e Presentes Ltda
CNPJ: 4.646.408/0001-96
CHAVE PIX: 04646408000196
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0415 - CONTA: 00000000000000775045
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/08/2025 - 13:53:07

=====

DOCUMENTO: 081904
AUTENTICACAO SISBB: 3.BEB.9DD.E87.722.3BB

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PLANILHA DE COTAÇÃO				SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ					
LOCAL DE ENTREGA: Creche Amor e Luz				Empr.Regis Papelaria e		Ana Carolina Apda dos Reis-		Empr. Papelaria Raw-Ltda	
				Presentes LTDA EPP		Mei		Ltda Epp	
				Fone: (12) 3133-3800		Fone: (12) 99186-5262		Fone: (12) 3122-3792	
				Cont. Natália		Cont. Ana Carolina		Cont. Pamela	
COD.	QUANT.	UNID	MATERIAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
15299	1	UNID	cola quente grossa 1kg	44,90	44,90	47,50	47,50	49,90	49,90
23852	1	UNID	papel foto matte fosco adesivo 180gr	14,90	14,90	16,50	16,50	17,00	17,00
20714	1	UNID	papel foto adesivo 80gr A4	14,30	14,30	16,50	16,50	17,00	17,00
17939	1	UNID	papel foto adesivo 115gr A4	13,95	13,95	14,90	14,90	15,90	15,90
TOTAL				R\$88,05		TOTAL		95,40	
TOTAL				R\$88,05		TOTAL		95,40	
Condições de Pagamento:									
Prazo de Entrega:									
IPI %									
TOTAL: R\$ 88,05									
Data: 19/08/25				Comprador:		Diretor:		Data: 19/08/25	



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A
Rua WERNER VON SIEMENS,111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069-900 - SAO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
IE: 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp
Processo SF-5-13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 199.498.813 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP
COD. IDENT. 0033502439 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL - TEMPLOS RELIGIOSOS
TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B02GT01M00158 MEDIDOR: 0013061537 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Local de Consumo

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
CNPJ/CPF/Ci: 48549752000132 Insc Estadual: ISENT0
RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Valor total a pagar

R\$ 228,85

Número da Instalação

33502749

Consumo mês / kWh

228

Data de Vencimento

18/08/2025

Atendimento EDP

0800 721 0123

edp.com.br

Conta do Mês

Agosto/2025

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERMELHA 2
Nº dias Fat. Bandeira Vermelha : 28 dias (04/07/2025 a 31/07/2025)
Nº dias Fat. Bandeira VERMELHA 2 : 05 dias (01/08/2025 a 05/08/2025)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 06/08/2025
Leitura Anterior 03/07/2025
Leitura Atual 05/08/2025
Nº Dias de Faturamento 33 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA 03/09/2025

Aviso

Reservado ao Fisco: C804.896B.6184.39F2.F25E.E9EE.5DCA.FC8F

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	13061537	47.366	47.594	1,00000	228,00

Detalhes do Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B. CÁLC. ICMS	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS 18,00%	B.CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS 0,76%	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS 3,53%	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo	228,0000	0,39695000	90,50	0,51864035	118,25	18,00	21,29	96,96	1,19	1,15	5,48	5,31	118,25
0601	TE - Consumo	228,0000	0,28993000	64,05	0,36706140	83,69	18,00	15,06	68,63	1,19	0,82	5,48	3,76	83,69
0698	Adicional Bandeira Vermelha	193,4545	0,04463000	8,63	0,05830828	11,28	18,00	2,03	9,25	1,19	0,11	5,48	0,51	11,28
0699	Adicional Bandeira Vermelha 2	34,5455	0,07877000	2,72	0,10276302	3,55	18,00	0,64	2,91	1,19	0,03	5,48	0,16	3,55
ITENS FINANCEIROS														
0804	Juros de Mora Ref.: Jul/25													0,97
0805	Multa Ref.: Jun/25													5,82
0805	Multa Ref.: Jul/25													5,29
	TOTAL			165,90		216,77		39,02	177,75		2,11		9,74	228,85
TRIBUTOS														
	Descrição	Base de Cálculo	Aliquota(%)	Valor (R\$)										
	PIS	177,75	1,19	2,11										
	COFINS	177,75	5,48	9,74										
	ICMS	216,77	18,00	39,02										

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa

0,44-

Atenção

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados

Recebido em ____/____/____

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A
VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003



CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310
12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Nº da Instalação

0033502749

Vencimento

18/08/2025

Total a Pagar

R\$ 228,85

Identificador para
Débito Automático:

100335027497

836800000025 288500730032 011915057001 001354994723





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3312511488940531
25/08/2025 11:52:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.17
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====
Convenio edp sao paulo
Codigo de Barras 83680000002-5 28850073003-2
01191505700-1 00135499472-3
Data do pagamento 19/08/2025
Valor em Dinheiro 228,85
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 228,85

DOCUMENTO: 081906
AUTENTICACAO SISBB: 0.87F.FB4.AE4.1A1.22C

Transação efetuada com sucesso por: JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO.



Atendimento por telefone?
Disque 156 ou (12)3128-3100

RUA RAFAEL BROTERO, Nº 53 - CENTRO

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ
CNPJ 09.134.807/0001-51

Mês / Ano Referência
07/2025

VENCIMENTO

05/08/2025

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA.
RUA CASTRO ALVES, 36
12500-130, CENTRO - GUARATINGUETA/SP

ROTA: 2-6-2 Emissão : 02/07/2025 11:57

Código de
Ligação

2818-03

ID
Eletrônico

390000281803

HISTÓRICO DE CONSUMO EM M³

MÊS / ANO	CONSUMO	DIAS	MÉDIA
06/25	33	31	30.33
05/25	30	30	30.33
04/25	35	28	30.33
03/25	36	30	30.33
02/25	12	32	30.33
01/25	36	31	30.33

MENSAGENS IMPORTANTES

Mantenha sua conta de água em dia.
A SAEG agradece a pontualidade.

LEITURA ATUAL

DATA LEITURA

02/07/2025 1049

LEITURA ANTERIOR

DATA LEITURA
02/06/2025 1017

DATA
ESTIMADA
DA SUA
PRÓXIMA
LEITURA:

01/08/2025

CONSUMO
REAL

32

CONSUMO
FATURADO

32

MÉDIA

30

ECONOMIAS

1

DIÂMETRO DO
HIDRÔMETRO

30

VAZÃO DO
HIDRÔMETRO

1

OCCORRÊNCIA REGISTRADA DURANTE A LEITURA:

0-Leitura Normal

DETALHAMENTO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR FATURADO(R\$)

PAGUE COM O PIX

CATEGORIA: ENTIDADE ASSISTEN	TARIFA DE AGUA	73,99
FAIXA CONS(MG)	TOTAL(R\$) TARIFA DE ESGOTO	59,19
00 a 10	10 14,42 Multa por Atraso 5/2025.	3,74
11 a 20	10 19,75 Juros por Atraso 5/2025.	1,33
21 a 50	12 39,62 Taxa de Residuo	59,20
	TAXA DE REGULACAO ARBESP	1,04



Esgoto 60% 59,19

**ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS
NA PRÓXIMA FATURA**

VALOR A PAGAR (R\$) →

208,49

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (valha mais no verso)

Decreto Presidencial 5440/05 e Port. 2014/11 do Ministério da Saúde

PERÍODO DE ANÁLISE: 07/2025

SISTEMA DE ABASTECIMENTO: CR-03 (10-25)

PARÂMETRO	UNIDADE	VMP	QTD. ANÁLISES	VAL. DETECT.
Cloro Residual Livre	MG/L	0,2 - 2,0	9	1,18
Coliformes Totais	UFC / 100ml	Ausencia	9	Ausência
Coliformes Fecais	UFC / 100ml	Ausencia	9	Ausência
p.H	****	6,0 - 9,5	9	7,35
Turbidez	UT	5,0	9	0,86
Fluor	mg/L	0,0 - 1,50	9	0,63



COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ
CNPJ 09.134.807/0001-51

VENCIMENTO

05/08/2025

VALOR:

208,49

MÊS / ANO REFERÊNCIA:

07/2025

CÓDIGO DE LIGAÇÃO:

2818-03

NÚMERO DA GUIA:

1621581

82610000002 3 08490070202 2 50805000028 2 18072025800 3



PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 - 18/05/2018
Documentos Contabilizados

Recebido em ____/____/____

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A
VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.26
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

Convenio	SAEG		
Codigo de Barras	826100000002-3	08490070202-2	
	508050000028-2	18072025800-3	
Data do pagamento		19/08/2025	
Valor Total		208,49	

DOCUMENTO: 081905
AUTENTICACAO SISBB: F.E83.334.FC6.431.74D

Transação efetuada com sucesso por: JI994567 ANA BEATRIZ LEMOS DE SANTANA FIGUEI.

CNPJ/CEI:45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO / / DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Agosto/2025			
Código		Nome do Funcionário		CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0018		ANA PAULA RODRIGUES BARROS		0004381/00293-SP	371410	MONITORA C.C.:			
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO BASE			30,00	2.085,00		205,40		
0202	HORAS EXTRAS (50%)			4	78,20				
0307	QUINQUÊNIO			4	372,00				
9991	I.N.S.S.			009,00					
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS			0	0,20				
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003					Total de Vencimentos		Total de Descontos		
					2.535,40		205,40		
					Valor Líquido		2.330,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		FGTS do mês	Base Cál. IRRF		Faixa Irrf
2.085,00		2.535,20		2.535,20		202,82			

CNPJ/CEI:45383692000132					Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					Período: Agosto/2025	
Código		Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor
0018		ANA PAULA RODRIGUES BARROS	0004381/00293-SP	371410	MONITORA C.C.:	
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE		30,00	2.085,00	205,40	
0202	HORAS EXTRAS (50%)		4	78,20		
0307	QUINQUÊNIO		4	372,00		
9991	I.N.S.S.		009,00			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS		0	0,20		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				2.535,40	205,40	
				Valor Líquido	2.330,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
2.085,00		2.535,20	2.535,20	202,82		

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

22/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:08:47
651306513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.306.000.061.028
VALOR TOTAL	2.330,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA PAULA RODRIGUES MURAT	
AGENCIA: 0306-9	CONTA: 61.028-3
NR. DOCUMENTO	556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO	7.9FC.CCE.CB0.24C.CA6
-----------------	-----------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados**

Recebido em 12 / 08 / 25

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A

VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3372208030918201
22/08/2025 08:09:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.15
6513706513 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250822105802916343670
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.972,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 22/08/2025 - 08:07:35

PAGO PARA: Carissa B S Oliveira
CPF: ***.835.858-**
CHAVE PIX: 35583585897
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0415 - CONTA: 00000000000000298093
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 22/08/2025 - 08:07:36

=====

DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB: F.4A0.C24.EA1.DED.495

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados**

Recebido em 12 / 08 / 25

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A
VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.15
6513706513 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250822105834645470013
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.972,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 22/08/2025 - 08:07:35

PAGO PARA: Kelli Cristina Moura
CPF: ***.380.328-**
CHAVE PIX: +5512996859098
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0306 - CONTA: 12880000007590061922
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 22/08/2025 - 08:07:36

=====

DOCUMENTO: 082202
AUTENTICACAO SISBB: C.343.CED.B89.CF7.711

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados**

Recebido em 12 / 08 / 25

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A
VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.15
6513706513 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250822105859039340730
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.550,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 22/08/2025 - 08:07:35

PAGO PARA: Liliane C Querido
CPF: ***.145.808-**
CHAVE PIX: +5512997582685
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000794188757
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 22/08/2025 - 08:07:36

=====

DOCUMENTO: 082203
AUTENTICACAO SISBB: 7.15B.A35.80B.F4B.64B

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados**

Recebido em 12 /08 / 25

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A
VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.15
6513706513 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250822110139714881299
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.633,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 22/08/2025 - 08:07:36

PAGO PARA: Marcileia V R Franca
CPF: ***.742.088-**
CHAVE PIX: leia.ap17@hotmail.com
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0306 - CONTA: 12880000007585598484
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 22/08/2025 - 08:07:37

=====

DOCUMENTO: 082205
AUTENTICACAO SISBB: E.855.A21.D7C.748.70D

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados**
Recebido em 12 / 08 / 25

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A
VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

CNPJ/CEI:45383692000132					Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					Período: Agosto/2025	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO						
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo	
0047	RAFAELA APDA CANDIDO PEREIRA	0084173/00167-RJ	371410	MONITORA C.C.:		
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE		30,00	2.085,00		
0202	HORAS EXTRAS (50%)		4	56,88		
0307	QUINQUÊNIO		1	93,00		
6231	VALE TRANSPORTE		6		125,10	
9991	I.N.S.S.		009,00		178,37	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS		0	0,59		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				2.235,47	303,47	
				Valor Líquido	1.932,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
2.085,00	2.234,88	2.234,88	178,79			

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ / DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CNPJ/CEI:45383692000132					Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					Período: Agosto/2025	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO						
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor	
0047	RAFAELA APDA CANDIDO PEREIRA	0084173/00167-RJ	371410	MONITORA C.C.:		
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE		30,00	2.085,00	125,10 178,37	
0202	HORAS EXTRAS (50%)		4	56,88		
0307	QUINQUÊNIO		1	93,00		
6231	VALE TRANSPORTE		6			
9991	I.N.S.S.		009,00			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS		0	0,59		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				2.235,47	303,47	
				Valor Líquido	1.932,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
2.085,00		2.234,88	2.234,88	178,79		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ / DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO						

22/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:08:47
651306513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.131.000.068.207
VALOR TOTAL	1.932,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAFAELA A CANDIDO PEREIRA	
AGENCIA: 0131-7	CONTA: 68.207-1
NR. DOCUMENTO	556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO	2.CF4.9E8.62D.F2F.5EC
-----------------	-----------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados**

Recebido em 12 / 08 / 25

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A
VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.15
6513706513 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250822110052989342710
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.843,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 22/08/2025 - 08:07:35

PAGO PARA: Roseli N Souza
CPF: ***.526.198-**
CHAVE PIX: +5512997174827
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8051 - CONTA: 0000000000000246281
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 22/08/2025 - 08:07:36

=====

DOCUMENTO: 082204
AUTENTICACAO SISBB: 6.2DD.D30.BE2.FCB.7C7

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados**

Recebido em 12 / 08 / 25

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A
VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

22/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:08:47
651306513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2025
NR. DOCUMENTO	556.513.000.028.404
VALOR TOTAL	2.080,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUELI N SOUZA MONTEMOR	
AGENCIA: 6513-7	CONTA: 28.404-1
NR. DOCUMENTO	556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO	D.7E4.E28.D49.868.A80
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados**

Recebido em 12 / 08 / 25

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A
VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.15
6513706513 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250822110212117075618
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.972,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 22/08/2025 - 08:07:36

PAGO PARA: Tatiana A B S Costa
CPF: ***.875.968-**
CHAVE PIX: 32087596816
INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000300374382
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 22/08/2025 - 08:07:37

=====

DOCUMENTO: 082206
AUTENTICACAO SISBB: 9.2E9.5C8.C96.737.A16

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados**

Recebido em 12 / 08 / 25

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A
VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

CNPJ/CEI:45383692000132					Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					Período: Agosto/2025	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO						
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo	
0059	THAMIRES THAYS V OLIVEIRA MORA	021817/00383-SP	371410	MONITORA C.C.:		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	16	1.112,00			
9991	I.N.S.S.	007,50		83,40		
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,40			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.112,40	83,40		
			Valor Líquido	1.029,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf	
2.085,00	1.112,00	1.112,00	88,96			

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ / DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CNPJ/CEI:45383692000132					Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					Período: Agosto/2025	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO						
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor	
0059	THAMIRES THAYS V OLIVEIRA MORA	021817/00383-SP	371410	MONITORA C.C.:		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	16	1.112,00	83,40		
9991	I.N.S.S.	007,50				
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,40			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.112,40	83,40		
			Valor Líquido	1.029,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf	
2.085,00	1.112,00	1.112,00	88,96			

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ / DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.15
6513706513 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250822110247489166618
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.071,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 22/08/2025 - 08:07:36

PAGO PARA: Thamires V O Moraes
CPF: ***.928.008-**
CHAVE PIX: 46192800898
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000436180343
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 22/08/2025 - 08:07:37

=====

DOCUMENTO: 082207
AUTENTICACAO SISBB: B.390.C1F.F90.349.7FE

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados**

Recebido em 12 / 08 / 25

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A
VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial da União de 28/01/1992
Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.365 de 13/05/1986 – CNPJ 45.383.692/0001-32
Rua Castro Alves, 36 – Centro – Telefone: (12) 3122.3087 – CEP: 12.500-130 – Guaratinguetá - SP
E-mail: sesal.creche@hotmail.com Site: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prestação de contas, junto ao T.C.E - SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o valor bruto referente ao pagamento da funcionária abaixo discriminados foram deduzidos a primeira parcela do 13º salário:

Nº	Especificação	Natureza	Valor
01	THAMIRES THAYS VIANA OLIVEIRA MORAES	1ª parc 13º	1.042,50
Total:			R\$2.257,50

SERVIÇO SOCIAL
AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:453
83692000132

Assinado de forma digital por SERVIÇO SOCIAL
AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaratingueta,
ou=Presencial, ou=48546881000177,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CNPJ A3, cn=SERVIÇO SOCIAL AMOR E
LUZ DE GUARATINGUETA:45383692000132
Dados: 2025.10.06 14:33:15 -03'00'

Ana Beatriz Lemos de Santana Figueiredo
PRESIDENTE
RG: 21.737.474
CPF:114.180.968-06

Elza Maria de Carvalho Querido
TESOUREIRA
RG:23.137.110-X
CPF:026.171.478-35

CNPJ/CEI:45383692000132
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários
Período: 08/25 - 13º Salário 1ª Parcela

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0059	THAMIRES THAYS V OLIVEIRA MORA	021817/00383-SP	371410	MONITORA C.C.:	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	1.042,50		
FELIZ ANIVERSÁRIO ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos 1.042,50	Total de Descontos	
			Valor Líquido	1.042,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf
2.085,00		1.042,50	83,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
/ / DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CNPJ/CEI:45383692000132
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Demonstrativo de Pagamento
Período: 08/25 - 13º Salário 1ª Parcela

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor
0059	THAMIRES THAYS V OLIVEIRA MORA	021817/00383-SP	371410	MONITORA C.C.:	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	1.042,50		
FELIZ ANIVERSÁRIO ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos 1.042,50	Total de Descontos	
			Valor Líquido	1.042,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf
2.085,00		1.042,50	83,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
/ / DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 83																		
		Data e Hora de Emissão 22/08/2025 08:25:30																		
		Código de Verificação * ODYE-N4EC																		
		Série NE																		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 042.921.138-40 Inscrição Municipal: 13473601 Nome/Razão Social: NILTON DE JESUS GABY BARRETO Endereço: RUA Francisco Santos Reis 801 - SALA 02 - Pedregulho - CEP: 12515070 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: gabycontabil@gmail.com																				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA CPF/CNPJ: 45.383.692/0001-32 Inscrição Municipal: 13165501 Endereço: RUA CASTRO ALVES 036 - - CENTRO - CEP: 12500130 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: gabycontabil@gmail.com																				
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO 6920601 - Atividades de contabilidade																				
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.																				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 22/08/2025, EM GUARATINGUETA - SP Prestação de serviços relativo aos honorários contábeis referente ao mês de Agosto de 2025 Dados Bancários para Pagamento: Banco do Brasil S/A - Agencia: 6513-7 Conta Corrente: 210912-3 Favorecido: Nilton de Jesus Gaby Barreto - Chave Pix: 12 9 9147 3461																				
<table><tr><td colspan="2">Valor do Serviço R\$ 1.400,00</td><td>Deduções R\$ 0,00</td><td>Desconto Incond. R\$ 0,00</td><td>Base de Cálculo R\$ 1.400,00</td><td>Alíquota (%) 3,00</td><td>Valor do ISS (R\$) 42,00</td></tr><tr><td>Desconto Cond. R\$ 0,00</td><td>Retenção INSS R\$ 0,00</td><td>Retenção PIS R\$ 0,00</td><td>Retenção COFINS R\$ 0,00</td><td>Retenção CSLL R\$ 0,00</td><td>Retenção IRRF R\$ 0,00</td><td>Outras Retenções R\$ 0,00</td></tr></table>							Valor do Serviço R\$ 1.400,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.400,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 42,00	Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor do Serviço R\$ 1.400,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.400,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 42,00														
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.400,00 VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.400,00																				
OUTRAS INFORMAÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em 12 / 08 / 25 O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003																				

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

Este Documento Fiscal não pode conter rasuras

Recebi(emos) de	NILTON DE JESUS GABY BARRETO
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços:	Nº 83 Série: NE
Condições de Pagamento:	VENCIMENTO: ____/____/____
Data de Recebimento:	____/____/____ Assinatura do Destinatário



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3372208301628811
22/08/2025 08:41:09

22/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:36:20
651306513 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2025
NR. DOCUMENTO	556.513.000.210.912
VALOR TOTAL	1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NILTON DE JESUS G BARRETO	
AGENCIA: 6513-7	CONTA: 210.912-3
NR. DOCUMENTO	556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO	0.A1E.B96.782.070.E2B
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI994567 ANA BEATRIZ LEMOS DE SANTANA FIGUEI.

ALTERAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

Pelo presente instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado, **NILTON DE JESUS GABY BARRETO CPF 042.921.1138-40**, escritório contábil estabelecido á Rua Francisco Santos Reis nº 801 salas 04 e 05 bairro do Pedregulho em Guaratinguetá SP, representado pelo seu titular **Nilton de Jesus Gaby Barreto**, inscrito no CPF sob nº 042.921.138-40, , doravante denominado CONTRATADO, e de outro lado **SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ**, estabelecida na Rua Castro Alves , nº 36....., CEP 12.500-130..., Centro, inscrita no CNPJ sob nº 45.383.692/0001-32, neste ato representada por seu representante legal, adiante denominada CONTRATANTE, tem justo e combinado celebrar o presente contrato, o qual se regerá pela legislação vigente e, em particular pelas seguintes cláusulas e condições:

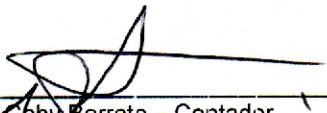
CLAUSULA PRIMEIRA: Altera-se a cláusula segunda do contrato de prestação de serviços , passando a mesma a ter o seguinte teor:

DO PREÇO

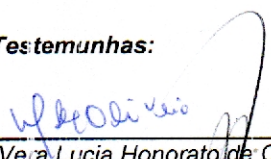
CLÁUSULA SEGUNDA: Para a execução dos serviços constantes da CLÁUSULA PRIMEIRA, a CONTRATADA cobrará honorários mensais em valor de R\$ 1.400,00 (Hum mi e quatrocentos Reais), os quais deverão ser pagos até o último dia útil de cada mês, no escritório da CONTRATADA ou outro local por ela designado.

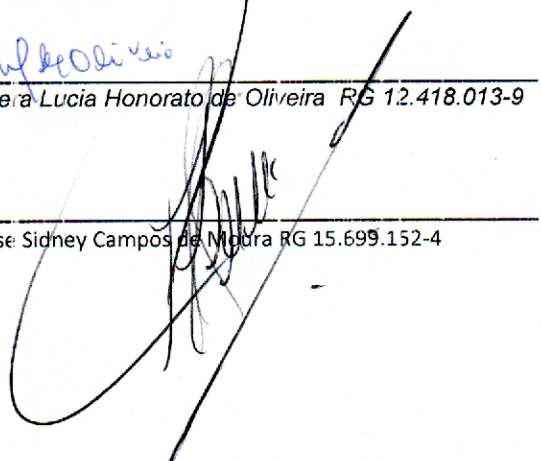
Guaratinguetá SP, 24 de Janeiro de 2.024


SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETÁ
Elza Maria de Carvalho Querido - Presidente
CPF 026.171.478-35 RG 23 137.110


Nilton de Jesus Gaby Barreto – Contador
CRC 1SP182034/O-3 CPF 042.921.138-40

Testemunhas:


Vera Lucia Honorato de Oliveira RG 12.418.013-9


Jose Sidney Campos de Mello RG 15.699.152-4

Escolher ColunasImprimirGerar ExcelGerar PDF

Mostrar 10 registros

Filtro

Nr. Classe	Escola	Tipo de Ensino	Série	Turma	Tipo de Classe	Capacidade Física	Alunos Matriculados	Alunos Ativos	Vagas Disp.	Visualizar	Editar
293427449	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	1	1ª ETAPA PRÉ- ESCOLA B INTEGRAL ANUAL	PADRÃO	24	30	24	0		
293427480	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	2	2ª ETAPA PRÉ- ESCOLA C INTEGRAL ANUAL	PADRÃO	18	25	17	1		
293427506	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	0	MULTISSERIADA A INTEGRAL ANUAL	MULTISSERIADA	18	26	17	1		

SERVICO SOCIAL AMOR E
LUZ DE
GUARATINGUETA:4538369
2000132

Assinado de forma digital por SERVICO SOCIAL AMOR
E LUZ DE GUARATINGUETA:45383692000132
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaratingueta,
ou=Presencial, ou=48546881000177, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3,
cn=SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
Dados: 2025.10.06 14:34:14 -03'00'



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial da União de 28/01/1992
Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.365 de 13/05/1986 – CNPJ 45.383.692/0001-32
Rua Castro Alves, 36 – Centro – Telefone: (12) 3122.3087 – CEP: 12.500-130 – Guaratinguetá - SP
E-mail: sesal.creche@hotmail.com Site: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

Informe de Vagas Mensal

Declaramos que no mês de agosto de 2025 foram atendidos 59 alunos, distribuídos em 03 classes, sendo 0 Berçário, 13 Maternal I, 05 Maternal II, 22 Fase I, 24 Fase II, conforme listas de presença e listas da SED (Secretaria de Educação Digital) atualizadas.

Informamos ainda que, para o mês de setembro 2025 não temos vagas disponíveis.

Sem mais para o momento,

Guaratinguetá, 09 de setembro de 2025

**SERVICO SOCIAL AMOR
E LUZ DE
GUARATINGUETA:4538
3692000132**

Assinado de forma digital por SERVICO SOCIAL
AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA:45383692000132
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaratingueta,
ou=Presencial, ou=48546881000177, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ
A3, cn=SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
Dados: 2025.10.06 14:35:18 -03'00'

Ana Beatriz Lemos de Santana Figueiredo
Presidente



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial da União de 28/01/1992
 Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.148 de 21/05/1990 – CNPJ 45.383.692/0001-32
 Rua Castro Alves, 36 – Centro – Telefone: (12) 3122.3087 – CEP: 12.500-130 – Guaratinguetá - SP
 Email: sesal.creche@hotmail.com Site: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

MATERNAL – AGOSTO DE 2025

Nº	NOME	DATA NASC.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Anna Lara dos S.N. de Oliveira	07/02/2023		S	D	C	C	C	F	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D
2	Anthony de Jesus Monteiro	17/02/2022		S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D
3	Antony Ravi Chaves da Silva	06/01/2023		S	D	C	C	C	F	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D
4	Bernardo Miguel S. dos Santos	19/04/2021		S	D	F	F	C	F	C	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	C	F	F	C	S	D	F	F	C	F	C	S	D
5	Diego Mota Hirayama	21/10/2021		S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D
6	Elisa Eufrásio Faria	04/02/2023		S	D	C	C	F	C	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	—	—	—	—	S	D	—	—	—	—	—	S	D
7	Helena da Costa Schuller	01/09/2022		S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	C	S	D	C	F	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D
8	Isaac da Conceição Alves da Silva	09/02/2023		S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D
9	João Lucas do Couto Santos	01/01/2023		S	D	—	—	—	—	—	S	D	C	C	C	F	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D
10	João Miguel Martins de S. Silva	15/02/2023		S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	F	F	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D
11	Leonardo Henrique da Silva Ribeiro	13/02/2023		S	D	—	—	—	—	—	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D
12	Louís Ribeiro Farias	05/06/2022		S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D
13	Luiza Mariano Pereira	01/01/2023		S	D	C	F	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D
14	Millena Vasconcelos da Costa	15/09/2022		S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D
15	Noah Novaes Averaldo Xavier	14/06/2021		S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	C	C	F	F	S	D	C	F	C	C	C	S	D	C	C	C	F	F	S	D
16	Oliver Daniel F. Machado	05/01/2023		S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D
17	Théo André Alves Rodrigues	27/09/2022		S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D
18	Valentina Monteiro R.M da Rocha	26/11/2021		S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	C	F	C	S	D	C	C	C	F	C	S	D

Ana Paula Rodrigues Barros.



SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 - Diário Oficial da União de 28/01/1992

Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 - Lei Municipal 2.148 de 21/05/1990 - CNPJ 45.383.692/0001-32

Rua Castro Alves, 36 - Centro - Telefone: (12) 3122.3087 - CEP: 12.500-130 - Guaratinguetá - SP

Email: sesal.creche@hotmail.com Site: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

FASE I - AGOSTO DE 2025

Nº	NOME	DATA NASC.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Ágatha Vycória D.O.Domingos	07/09/2020	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D
2	Aisha Domingues Mençes	12/06/2020	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D
3	Alice Maria Alves Brito Rocha	10/04/2021	C	S	D	C	F	F	F	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	F	F	S	D	F	F	C	C	F	S	D
4	Alice Vitória Antunes Mota	02/07/2020	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D
5	Benicio Nogueira do Nascimento	04/03/2021	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D
6	Caio Luiz Rangel de P.S.Silva	25/03/2021	C	S	D	C	C	C	F	C	S	D	C	C	F	F	F	S	D	C	C	F	F	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D
7	Davi Miguel Santos Camilo	18/11/2020	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D
8	Dominic Tavares Nogueira	10/04/2020	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D
9	Gael Ribeiro da Silva	28/01/2021	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D
10	Heloá Ainhua Telli Taborda	18/03/2021	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D
11	Heloisa Hellena J.da S.Loureço	12/11/2020	C	S	D	F	C	C	C	F	S	D	F	C	F	F	F	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D
12	Hemanuely Oliveira Salvador	30/06/2020	F	S	D	F	F	F	C	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	C	F	F	C	S	D
13	Henrique Aires da Silva	27/12/2020	C	S	D	C	C	C	F	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D
14	Josué de Carvalho Maydana	23/09/2020	C	S	D	C	F	C	C	C	S	D	C	C	C	F	C	S	D	C	F	C	F	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D
15	Lorenzo Philippe B.Rodrigues	18/02/2021	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D
16	Luccas Carvalho Rodrigues	11/06/2020	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D
17	Maria Luiza dos Santos Ramos	09/11/2020	C	S	D	C	C	C	F	C	S	D	F	F	C	C	F	S	D	C	C	C	F	C	S	D	C	F	C	F	C	S	D
18	Maria Valentina Z. de Oliveira	26/03/2021	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D
19	Matheus Matos Silva de Brito	20/12/2020	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D
20	Murillo Henrique V.da Costa	20/03/2021	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	F	S	D
21	Nicolly Tong Tong Mei	30/11/2020	F	S	D	F	C	C	C	C	S	D	F	F	F	F	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	F	C	C	S	D
22	Paula Viana de Lima Santos	22/05/2020	F	S	D	C	F	C	F	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D
23	Rafael Guimarães M.P. Santos	09/01/2021	C	S	D	C	F	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	F	C	S	D
24	Théo Rodrigues de Moura	16/05/2020	C	S	D	C	F	C	C	C	S	D	C	F	C	C	C	S	D	C	C	C	F	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D

Kelli Cristina de Moura



SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial da União de 28.01.1992
 Lei Estadual 7.146 de 30.04.1991 – Lei Municipal 2.148 de 21.05.1990 – CNPJ 45.383.692/0001-32
 Rua Castro Alves, 36 – Centro – Telefone: (12) 3122.3087 – CEP: 12.500-130 – Guaratinguetá - SP
 Email: sasal.creche@hotmail.com Site: <https://sasalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

FASE II - AGOSTO DE 2025

Nº	NOME	DATA NASC.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Agatha H.G.B. dos Santos	01/03/2020	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D
2	Anthony Gabriel da S. Souza	10/11/2019	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D
3	Cauã Lucca Mendes B. David	06/11/2019	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D
4	Elis Martins dos Santos	13/04/2019	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D
5	Henry Antunes Nascimento	04/06/2019	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D
6	Joaquim Viana G.Canela	13/04/2019	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D
7	João Miguel Pereira Sabino	27/03/2020	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D
8	Luisa Spiridiglozzi Nogueira	08/01/2020	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D
9	Maria Fernanda R.C. Leandro	20/10/2019	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D
10	Matheus Bernardes S. Locatelli	02/10/2019	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D
11	Miguel M. S. de Oliveira	02/10/2019	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D
12	Noah Balbino Machado	30/03/2020	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D
13	Pedro Eufrásio Marcelino	30/05/2019	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D
14	Ravi dos Santos Silva Júlio	17/03/2020	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D
15	Sophia Gabriella de P.da Cruz	13/08/2019	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D
16	Théo Mello Justino	19/11/2019	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D
17	Théo Prado Alves	24/12/2019	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D

Phamius Viana

22/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:46:27
651306513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO A L GUARATINGUETA
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 28.159-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2025
NR. DOCUMENTO	556.513.000.001.520
VALOR TOTAL	6,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL	
AGENCIA: 6513-7	CONTA: 1.520-2
NR. DOCUMENTO	556.513.000.028.159

=====

NR.AUTENTICACAO	6.48D.ECC.54D.F3B.37F
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO.



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3362207500699851
22/08/2025 07:56:51

22/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:56:25
651306513 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO A L GUARATINGUETA
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 28.159-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2025
NR. DOCUMENTO	556.513.000.001.520
VALOR TOTAL	88,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL	
AGENCIA: 6513-7	CONTA: 1.520-2
NR. DOCUMENTO	556.513.000.028.159

=====

NR.AUTENTICACAO	6.CB3.1B1.55E.883.9C0
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI994567 ANA BEATRIZ LEMOS DE SANTANA FIGUEI.

22/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:43:09
651306513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO A L GUARATINGUETA
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 28.159-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2025
NR. DOCUMENTO	556.513.000.001.520
VALOR TOTAL	79,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL	
AGENCIA: 6513-7	CONTA: 1.520-2
NR. DOCUMENTO	556.513.000.028.159

=====

NR.AUTENTICACAO	3.3CF.A3B.F30.89D.550
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI994567 ANA BEATRIZ LEMOS DE SANTANA FIGUEI.



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3332207340476921
22/08/2025 07:43:33

22/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:43:09
651306513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO A L GUARATINGUETA
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 28.159-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2025
NR. DOCUMENTO	556.513.000.001.520
VALOR TOTAL	70,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2
NR. DOCUMENTO 556.513.000.028.159

=====

NR.AUTENTICACAO	6.4F0.DA8.74B.5B0.996
-----------------	-----------------------